

## ACTA DE PUBLICACION DE ESTADOS FINANCIEROS

INELDA LEON NIEVES, contadora-Contratista, en cumplimiento del numeral 36, art. 34 de la Ley 734 de 2002, así como las resoluciones 72, 186 de 2016 y conforme lo señalado en el marco normativo para entidades de gobierno, adoptado mediante Resolución 533 de 2015, expedida por la UAE- Contaduría General de la Nación, procede a publicar en un lugar visible, por 5 días, el estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados, Flujo de efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio y notas a los estados financieros a 31 de marzo de 2021

  
INELDA LEON NIEVES  
Contadora-Contratista  
Asamblea Departamental de Santander



## CERTIFICACION DE ESTADOS FINANCIEROS

Los suscritos **NOE ALEXANDER MEDINA SOSA** presidente de la Asamblea Departamental de Santander, e **INELDA LEON NIEVES** contadora contratista de la Asamblea Departamental de Santander, en ejercicio de las facultades legales que les confiere las leyes 298 de 1996 y 43 de 1990; en cumplimiento de lo estipulado en la resolución 706 y 182 de 2016 expedida por la UAE- Contaduría General de la Nación

### CERTIFICAN

Que los saldos de los informes financieros reportados a la Contaduría General de la Nación con corte a 31 de marzo de 2021; fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad y ésta se elaboró conforme a lo señalado en la normatividad señalada en el Régimen de Contabilidad Pública bajo el nuevo marco de regulación contable para entidades de gobierno, según resolución 533 y 620 de 2015, y sus modificaciones.

Que los estados financieros básicos de la Asamblea Departamental de Santander, con corte a 31 de marzo de 2021, revelan el valor total de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y cuentas de orden reportados en el sistema de contabilidad de la entidad.

Que la información financiera, económica y social de la Asamblea Departamental de Santander, con corte a 31 de marzo de 2021; es agregada a la gobernación de Santander de manera oportuna y que los informes enviados son previamente validados a través del CHIP que trimestralmente se instala en la oficina de contabilidad.

Se expide en Bucaramanga a los 20 días del mes de abril de 2021.

**NOE ALEXANDER MEDINA SOSA**  
Presidente  
Asamblea Departamental de Santander

Proyectó: **INELDA LEON NIEVES**  
Contadora-Contratista  
T.P. No.74352-T

ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE SANTANDER

NIT 800.093.948-7

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A 31 DE MARZO DE 2021

Cifras en pesos colombianos sin decimales

Código	ACTIVO	Nota	mar-21	mar-20
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				
11	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</b>	5	1.004.362.550	730.434.160
1110	Depósito en Instituciones Financieras		1.004.362.550	730.434.160
13	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	7	2.220.481	928.339
1384	Otras cuentas Por Cobrar		2.220.481	928.339
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>1.006.583.031</b>	<b>731.362.499</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>				
16	<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	10	94.590.666	94.647.763
1665	Muebles Enseres y equipo de Oficina		157.818.074	153.954.815
1670	Equipos de Comunicación y Computacion		160.225.625	142.888.349
1675	Equipo de Transporte, Traccion y Elevacion		36.600.000	36.600.000
1680	Equipo de Comedor y Cocina		4.911.610	4.911.610
1685	Depreciacion Acumulada		(264.964.643)	(243.707.011)
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	14	18.631.225	9.862.620
1970	Intangibles		30.746.066	18.386.016
1975	Amortizacion Acumulada de Intangibles		(12.114.841)	(8.523.396)
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>			<b>113.221.891</b>	<b>104.510.383</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>			<b>1.119.804.922</b>	<b>835.872.882</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>				
83	DEUDORAS DE CONTROL	26	325.151.313	325.151.313
89	DEUDORAS POR EL CONTRARIO		(325.151.313)	(325.151.313)
<b>PASIVO</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				
24	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	21	213.436.718	141.132.115
2401	Adquisicion de Bienes y Servicios Nacionales		-	-
2407	Recursos a favor de Terceros		96.513.580	28.216.549
2424	Descuentos de Nomina		27.279.955	42.258.252
2436	Retencion en la Fuente e Impuesto de Timbre		55.225.843	20.263.000
2490	Otras cuentas por pagar		34.417.340	50.394.314
<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL</b>				
25	<b>INTEGRAL</b>	22	349.022.025	334.972.912
2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo		349.022.025	334.972.912
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>			<b>562.458.743</b>	<b>476.105.027</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>			<b>562.458.743</b>	<b>476.105.027</b>
<b>PATRIMONIO</b>				
31	<b>HACIENDA PUBLICA</b>	27		
3105	Capital Fiscal		127.480.360	127.480.360
3109	Resultado de Ejercicios Anteriores		5.055.645	(6.525.562)
3110	Resultado del Ejercicio		424.810.174	238.813.057
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>			<b>557.346.179</b>	<b>359.767.855</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>			<b>1.119.804.922</b>	<b>835.872.882</b>

  
NOE ALEXANDER MEDINA SOSA  
Presidente Asamblea Departamental de Santander

  
INELDA LEON NIEVES  
Contadora- Contratista  
Asamblea Departamental de Santander  
I.P. No.74352-T

**ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE SANTANDER**

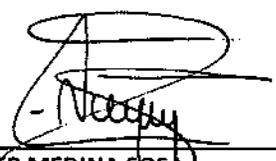
**NIT 800.093.948-7**

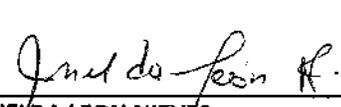
**ESTADO DE RESULTADOS**

**PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021**

cifras en pesos colombianos sin decimales

	Nota	2021	2020
<b>4 INGRESOS</b>			
<b>47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>28</b>		
4705 Fondos Recibidos		1.770.523.668	1.661.089.029
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>1.770.523.668</b>	<b>1.661.089.029</b>
<b>GASTOS</b>			
<b>51 De Administracion Y Operación</b>	<b>29</b>	<b>1.335.504.783</b>	<b>1.413.781.135</b>
5101 Sueldos y Salarios		581.654.007	935.943.842
5103 Contribuciones Efectivas		126.645.425	118.412.681
5104 Aportes sobre Nomina		26.114.800	24.451.700
5107 Prestaciones Sociales		349.022.025	334.972.912
5111 Generales		252.068.526	-
<b>53 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>		<b>8.992.014</b>	<b>8.487.621</b>
5360 Depreciaciones Propiedad Planta y Equipo		7.192.815	6.659.661
5366 Amortización de Activos Intangibles		1.799.199	1.827.960
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION</b>		<b>1.344.496.797</b>	<b>1.422.268.756</b>
<b>EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL</b>		<b>426.026.871</b>	<b>238.820.273</b>
<b>48 INGRESOS NO OPERACIONALES</b>			
4808 Otros ingresos ordinarios		1.728	2.047
<b>TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		<b>1.728</b>	<b>2.047</b>
<b>58 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
5890 Gastos Diversos		1.218.425	9.263
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		<b>1.218.425</b>	<b>9.263</b>
<b>EXCEDENTE / DEFICIT NO OPERACIONAL</b>		<b>(1.216.697)</b>	<b>(7.216)</b>
<b>EXCEDENTE / DEFICIT DEL EJERCICIO</b>		<b>424.810.174</b>	<b>238.813.057</b>

  
**NOE ALEXANDER MEDINA SOSA**  
 Presidente Asamblea Departamental de Santander

  
**INEYDA LEON NIEVES**  
 Contadora-Contratista  
 Asamblea Departamental de Santander  
 T.P 74352-T



**ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE SANTANDER**  
**NIT 800.093.948-7**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**  
**A 31 DE MARZO 2021**  
Cifras en pesos colombianos

---

SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE MARZO DE 2020	359.767.855
VARIACIONES PATRIMONIALES 2021	(197.578.324)
SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE MARZO DE 2021	557.346.179

---

	AÑO MARZO 31 DE 2020	AÑO MARZO 31 DE 2021	VARIACION
<b>INCREMENTOS</b>			
3105 Capital fiscal	127.480.360	127.480.360	-
3109 Resultado de ejercicios al	(6.525.562)	5.055.645	(11.581.207)
	120.954.798	132.536.005	(11.581.207)
<b>DISMINUCIONES</b>			
3110 Resultado del Ejercicio	238.813.057	424.810.174	(185.997.117)
	238.813.057	424.810.174	(185.997.117)

**NOÉ ALEXANDER MEDINA SOSA**  
Presidente Asamblea Departamental de Santander

**INELDA LEON NIEVES**  
Contadora-Contratista  
Asamblea Departamental de Santander  
T.P No. 74352-T



**ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE SANTANDER**  
**NIT No. 800.093.948-7**  
**FLUJO DE EFECTIVO COMPARATIVO**  
**PARA EL PERIODO TERMINADO A 31 DE MARZO DE 2021**  
 Cifras en pesos colombianos  
 Metodo Indirecto

<b>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<u>PERIODO ACTUAL</u>	<u>PERIODO ANTERIOR</u>	<b>VARIACIÓN</b>
	<u>Marzo 31 2021</u>	<u>Febrero 28/2021</u>	
(+) UTILIDAD DEL PERIODO	424.810.174	615.559.177	-190.749.003
<b>PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO:</b>			
(-) DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	8.992.014	5.994.676	2.997.338
<b>EFFECTIVO GENERADO EN OPERACIÓN</b>	<b>433.802.188</b>	<b>621.553.853</b>	<b>-187.751.665</b>
<b>CAMBIOS EN PARTIDAS OPERACIONALES</b>			
<b>DISMINUCIÓN EN CUENTAS COMERCIALES POR</b>			
(+) COBRAR	0	0	-
(+) DISMINUCIÓN EN INVENTARIOS	0	0	-
(-) AUMENTO EN OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.220.481	2.220.481	-
(+) AUMENTO EN CUENTAS POR PAGAR	213.436.718	148.825.900	64.610.818
<b>AUMENTO EN OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS</b>			
(+) CORRIENTES	0	0	-
<b>AUMENTO EN BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A</b>			
(+) CORTO PLAZO	349.022.025	232.681.350	116.340.675
<b>FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>994.040.450</b>	<b>1.000.840.622</b>	<b>-6.800.172</b>
<b>ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
(-) COMPRA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0	0	0
(-) ADQUISICIÓN DE INVERSIONES	0	0	0
(+) VENTA DE INVERSIONES	0	0	0
<b>FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>			
(+) NUEVAS OBLIGACIONES A CORTO PLAZO	0	0	0
(+) NUEVAS OBLIGACIONES A LARGO PLAZO	0	0	0
<b>PAGO DE OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO</b>			
(-) CORRIENTES	0	0	0
<b>PAGO DE OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS NO</b>			
(-) CORRIENTES	0	0	0
(-) UTILIZACIÓN DE UTILIDADES ACUMULADAS	0	0	0
<b>FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>DISMINUCIÓN DEL EFECTIVO</b>	<b>994.040.450</b>	<b>1.000.840.622</b>	<b>-6.800.172</b>
(+) SALDOS INICIALES A MARZO DE 2021 EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1.011.162.722	-	1.011.162.722
(=) SALDOS FINALES A MARZO 31 DE 2021 EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2.005.203.172	1.000.840.622	1.004.362.550

**NOE ALEXANDER MEDINA SOSA**  
 Presidente Asamblea Departamentale de Santander

**INELDA LEON NIEVES**  
 Contadora-Contratista  
 Asamblea Departamentale de Santander  
 T.P No. 74352-T